

| Budget 2024 | Estimatif 2024 | TOTAL 2025 |
|-------------|----------------|------------|
|-------------|----------------|------------|

|           |
|-----------|
| 870 000   |
| 4 960 000 |
| 4 090 000 |

|   | Budget 2024        | Estimation réalisé 2024 | Budget 2025        |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Ventes et prestations (70-74)</b>          | <b>4 741 200</b>   | <b>5 500 600</b>        | <b>5 605 200</b>   |
| 700 000 Ventes en Belgique (marchandises)     | 4 735 600          | 5 500 000               | 5 600 400          |
| 701 000 Ventes en Belgique (produits finis)   | 4 735 600          | 5 500 000               | 5 599 800          |
| 7013xx Location cuisine, velos +salle         | 600                | 600                     | 600                |
| 705 010 Prestations de services               | 5 000              | -                       | -                  |
| 737 010 Subventions divers                    | -                  | -                       | -                  |
| 74**** 740001 Remboursements Assurance        |                    |                         |                    |
| 740500 Produits divers                        |                    |                         | -                  |
| 740510 Vente produits - vente sans béi        | 6 000              | 5 000                   | 4 800              |
| 760 001 Erreurs caisse produits               | -                  | 50                      |                    |
| <b>Cout des ventes et prestations (60-64)</b> | <b>- 4 713 875</b> | <b>- 5 298 094</b>      | <b>- 5 545 436</b> |
|   | <b>- 0,99</b>      | <b>- 0,96</b>           |                    |
| <b>Achats marchandises (60)</b>               | <b>- 3 939 550</b> | <b>- 4 610 500</b>      | <b>- 4 742 832</b> |
| MARGE = 1-(Achats/Ventes)                     |                    | 16%                     |                    |
| 601 000 Achats de fourniture magasin          | - 13 500           |                         | -                  |
| 604 000 Achats de marchandise                 | - 3 930 050        | - 4 620 000             | - 4 703 832        |
| 604 100 Frais de transport sur marchandise    | - 16 000           | - 23 000                | - 24 000           |
| 604 101 Nettoyage consignes                   | - 20 000           | - 12 500                | - 15 000           |
| 608 000 Commision, ristournes obtenus (-)     | 40 000             | 45 000                  | 35 000             |
| <b>Services et biens divers (61)</b>          | <b>- 152 438</b>   | <b>- 119 494</b>        | <b>- 147 404</b>   |
| 610 000 Loyers Garage                         | - 13 658           | - 13 179                | - 13 706           |
| 610 300 Assurances diverses                   | - 9 000            | - 9 000                 | - 10 000           |
| 610 400 Energie                               | - 50 000           | - 27 500                | - 35 000           |
| 610 420 Eau                                   | - 1 680            | - 1 265                 | - 1 500            |
| 611 000 Produits d'entretien                  | - 9 000            | - 13 750                | - 14 000           |
| 611 500 Frais annexes à l'aménagement         | - 1 200            | -                       | - 2 000            |
| 612 000 Fournitures bureautique et magasin    | - 4 000            | - 4 000                 | - 4 000            |
| 612 010 télécommunications et informatique    | - 5 400            | - 5 000                 | - 5 200            |

|   |  |   |                |   |                |   |                |
|---|--|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| 2020/611000                               | Entretien et réparation du matériel ma             | - | 20 000         | - | 22 000         | - | 25 000         |
| 612 030                                   | Petit matériel et mobilier                         | - | 3 000          | - | 3 000          | - | 3 600          |
| 612 100                                   | Frais divers (formation, stagiaire,..)             | - | 2 500          | - | 2 000          | - | 2 400          |
| 613 100                                   | Secrétariat social                                 | - | 5 500          | - | 5 800          | - | 6 000          |
| 61 321                                    | Honoraires informatiques                           | - | 24 000         | - | 12 000         | - | 25 000         |
| 614 000                                   | Annonces, publicité, propagande et do              | - | 2 500          | - | 1 000          | - | 2 000          |
|   | Imprévus   |   |                |   |                |   |                |
|   | Comités  | - | 1 000          |   |                | - | 2 000          |
| <b>Rémunérations (62)</b>                 |  | - | <b>523 387</b> | - | <b>470 000</b> | - | <b>556 500</b> |
| 62 500                                    | Cesi   | - | 1 200          | - | 1 200          | - | 1 200          |
| <b>Dotations aux amortissements (63)</b>  |  | - | <b>90 000</b>  | - | <b>90 000</b>  | - | <b>90 000</b>  |
| 630 200                                   | Dotations aux amortissements sur imi               | - | 90 000         | - | 90 000         | - | 90 000         |
| 635 000                                   | Reprise des provisions au passif social            |   |                |   | -              |   |                |
| 636 000                                   | Provisions pour entretien et réparations           |   |                |   |                |   |                |
| 636 100                                   | Utilisation- Reprise Prov. Entretien et Réparation |   |                |   |                |   |                |
| 638 000                                   | Provisions ICT                                     |   |                |   | -              |   | -              |
| 638 100                                   | Provisions energie                                 |   |                |   |                |   |                |
|   | Reprise de provision - investissement IT           |   |                |   |                |   |                |
| <b>Autres charges d'exploitation (64)</b> |  | - | <b>8 500</b>   | - | <b>8 100</b>   | - | <b>8 700</b>   |
| 640 120                                   | TVA non déductible                                 |   |                |   |                |   |                |
| 640 300                                   | Autres taxes                                       | - | 7 500          | - | 7 500          | - | 7 500          |
| 640 400                                   | Emballages consignés-Ecart                         |   | -              |   |                |   | -              |
| 640 500                                   | Charges diverses                                   | - | 1 200          | - | 600            | - | 1 200          |
|   | Pertes sur marchandise                             |   |                |   |                |   | -              |
| <b>Bénéfice (perte) d'exploitation</b>    |  | - | <b>50 952</b>  |   | <b>202 506</b> |   | <b>59 764</b>  |
| <b>Produits financiers (75)</b>           |  |   |                |   |                |   |                |
| 750 000                                   | Revenus des actions                                |   |                |   |                |   |                |
| 753 000                                   | Subsides en capital et intérêts                    |   |                |   |                |   |                |
| 755 000                                   | produits financiers                                |   |                |   |                |   |                |
| 757 000                                   | Escomptes obtenus                                  |   |                |   |                |   |                |
| <b>Charges financières (65)</b>           |  | - | <b>17 430</b>  | - | <b>21 800</b>  | - | <b>23 630</b>  |
| 650 000                                   | Intérêts bancaires                                 | - | 1 930          | - | 2 500          | - | 1 930          |
| 654 100                                   | Arrondissements euros                              |   |                |   |                |   | -              |
| 655000/1                                  | Frais de bancontact, Visa,BCT, MC, etc             | - | 10 000         | - | 13 000         | - | 15 000         |
| 655 006                                   | Frais SODEXO                                       | - | 3 200          | - | 4 000          | - | 4 200          |

|  |   |   |               |   |                |   |               |
|--|---|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| 655 007                                      | Frais de Monizze                              | - | 1 000         | - | 1 000          | - | 1 200         |
| 655 008                                      | Frais edenred                                 | - | 800           | - | 800            | - | 800           |
| 656 000                                      | Frais de banque, de chèque postaux            | - | 500           | - | 500            | - | 500           |
| 657 000                                      | Pénalités, intérêts de retard, majorations    |   |               |   |                |   | -             |
| <b>Bénéfice (perte) courant avant impots</b> |   | - | <b>20 591</b> |   | <b>180 706</b> |   | <b>36 134</b> |
| <b>Produits exceptionnels (76)</b>           |   |   | -             |   | <b>8 000</b>   |   | -             |
| 760 000                                      | Produits exceptionnels                        |   | -             |   | 5 000          |   | -             |
| 0001/760001                                  | Erreurs caisses produits                      |   | -             |   | 3 000          |   | -             |
|  |   |   |               |   |                |   | -             |
| <b>Charges exceptionnelles (66)</b>          |   | - | <b>4 000</b>  | - | <b>11 000</b>  | - | <b>4 000</b>  |
| 660 000                                      | Charges exceptionnelles                       | - | 1 500         | - | 6 000          | - | 1 500         |
| 660 001                                      | Erreurs Caisse - Charges                      | - | 2 500         | - | 5 000          | - | 2 500         |
| 660 002                                      | Ecarts de paiement facture entrées-sorties    |   |               |   |                |   |               |
| 66XXXX                                       | Charges exercice précédent                    |   |               |   |                |   |               |
| 670 000                                      | Impôts et précomptes dus ou versés            |   |               |   |                |   |               |
| <b>Résultats</b>                             |   | - | <b>24 591</b> |   | <b>177 706</b> |   | <b>32 134</b> |
| <b>Remboursement capital → compte 4***</b>   |   | - | <b>36 293</b> |   |                | - | <b>37 787</b> |
|  | Remboursement capital Crédal                  | - | 11 565        | - | 11 500         | - | 12 500        |
|  | Remboursement capital Triodos                 | - | 12 021        | - | 12 000         | - | 12 211        |
|  | Remboursement capital Hefboom                 | - | 12 707        | - | 13 000         | - | 13 076        |
| <b>Investissement → comptes 2**</b>          |   | - | <b>20 000</b> |   |                | - | <b>15 500</b> |
|  | Matériel HW/ IT remplacement/maintenance      | - | 15 000        | - | 1 000          | - | 5 000         |
|  | aménagement magasin                           | - | 5 000         | - | 3 000          | - | 5 000         |
|  | Achat dune trancheuse a fromage professionnel |   |               |   |                | - | 5 500         |
|  | Matériel cuisine                              |   |               |   |                | - | 1 000         |